



NERIES REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus 3, LT-14019 Dūkštos, Vilniaus raj. sav., tel. (8 5) 259 9234 / (8 5) 259 9242,
faks. (8 5) 259 9232, el. p. info@neriesparkas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188763612

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
prie aplinkos ministerijos

2017-03-17

I

Nr. V3- 90 -(3.18)

Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Bendroji dalis

1. Neries regioninio parko direkcija (toliau Direkcija) juridinių asmenų registre įregistruota 2001 m. sausio 4 d. Direkcija turi biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų sąskaitos banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Direkcijos adresas: Vilniaus g. 3, Dūkštų km, Vilniaus raj., įstaigos kodas 188763612.

2. Direkcija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Veiklai organizuoti gali būti naudojamos Vilniaus, Trakų ir Elektrėnų savivaldybių biudžeto lėšos, kitos teisėtai igytos lėšos.

3. Direkcijos steigėjas yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

4. Direkcija neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

5. Direkcijoje ataskaitinio laikotarpiu darbuotojų skaicius buvo 6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo patvirtinti 7 etatai.

6. Direkcijos misija – išsaugoti arba atkurti ateities kartoms Lietuvos Respublikai būdingą kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtos vertybes. Direkcija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Direkcijos veiklos sritys - saugomų teritorijų apsauga, tvarkymas ir pritaikymas lankymui.

7. Direkcijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., baigiasi 31 d. Direkcijos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2016 biudžetinius metus. Direkcija teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinių. Direkcija teikia metinį ataskaitų rinkinių Lietuvos Respublikos atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.

Apskaitos politika

9. Direkcijos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.

10. Direkcijos apskaitos politika patvirtinta direktorės 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 22 V. Direkcijos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitinką kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, direkcija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 –ajam VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Direkcija sudaro ir teikia atskirų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos testinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai.

Minimalios apskaitos politikos nuostatas

Nematerialusis turtas

11. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

12. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

13. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

14. Viso direkcijos nematerialiojo turto naudingos tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, suma.

15. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

16. Nematerialiojo turto naudingos tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti direktorės 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 27 V bei suderinti su Lietuvos aplinkos ministerija.

Ilgalaikis materialusis turtas

17. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

18. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

19. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

20. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

21. Po pirmvio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybės, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirmvio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomas tikraja vertė (išskyrus kultūros vertybų rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę).

22. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

23. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinę (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus direktorių įsakymu bei suderinus su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministeriją.

24. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

25. Pirmvio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansinės ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynaja galimo realizavimo vertė, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

26. Apskaičiuojama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, direktoriai taiko konkretių kainų būdą.

27. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

28. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

29. Finansinio turto apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame ir 17-ajame VSAFAS.

30. Direkcijos finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Gautinos sumos

31. Gautinos sumos pirmvio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

32. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomas amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

33. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumos

34. Finansavimo sumos pripažistamos, kai atitinka 20-jame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

35. Finansavimo sumos – direktorijos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos paramos fondų gauti arba pinigai arba kitas turtas, skirti direktorijos nuostatuose nustatytiems

tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir direkcijos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

36. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirtomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigytį ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

37. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigytį apima ir nemokamai už simbolinį atlygi įsigytą nepiniginį turtą.

38. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skiriamos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigytį.

39. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

40. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Pajamos

41. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos, pripažystamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

42. Pajamomis laikoma tik pačios direkcijos gaunama ekonominė nauda. Direkcijos pajamomis nepripažystamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nes tai nėra direkcijos gaunama ekonominė nauda.

43. Pajamos registrojamos apskaitoje ir rodomas finansinėse ataskaitose už tą ataskaitinį laikotarpį per kurį yra uždirbamos, t.y. per kurį suteikiamas viešosios paslaugos, atliekami darbai, ar parduodamos prekes ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo.

Sąnaudos

44. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

45. Sąnaudos apskaitoje pripažystamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

46. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Segmentai

47. Direkcija apskaitos veiklą tvarko pagal segmentus. Segmentai – direkcijos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančias vienarūšes teikiamas viešasias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

48. Direkcija skiria aplinkos apsaugos segmentą. Apie segmentą pateikiama tokia informacija:

- 1) segmento sąnaudos;
- 2) segmento pinigų srautai.

PASTABOS

Nematerialusis turtas

49. Direkcija 2016 m. neturėjo ilgalaikio nematerialiojo turto.

Ilgalaikis materialusis turtas

50. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika patvirtinta direktorės 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 22V, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje.

51. Direkcijoje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	IMT pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Pastatai	
1.1	Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1	Kiti statiniai	10
3.	Nekilnojamo kultūros paveldo objektai	20
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6
4.2.	Kitos transporto priemonės	5
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	6
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
5.4.	Kita biuro įranga	5
6.	Mašinos ir įrenginiai	
6.1.	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

52. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 12-to standarto 1 priede nustatyta formą. Direkcijos materialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

53. Direkcijoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje pateikiami IMT daiktai ir jų įsigijimo savikaina:

Eil. Nr.	IMT pavadinimas	IMT įsigijimo savikaina Eur
1.	Valtis su komlektacija	1245,37
2.	Automobilis VW Caddy	13030
3.	Neries RP informacinė sistema	256347,81
4.	Šveicarijos miško informacinė sistema	1986,61
5.	Nešiojamas kompiuteris	778,79

6.	Personalinis kompiuteris	1188,02
7.	Kompiuteris GPA	1031,77
8.	Privažiavimo kelio prie Bradeliškių ir automobilio stovėjimo aikštėlė	17076,30
9.	Skaitmeninis kopijavimo spausdinimo aparatas	1992,01
10.	GPS Spor Track Color	341,75
11.	Pjedestalas	348,99
12.	Videokamera Sony	653,96
13.	Projektorius	1393,36
14.	Krūmapjovė Husqvarna	549,99
15.	Krūmapjovė Husqvarna	506,55
16.	Vejapjovė Klippo Pro	837
17.	Benzopjūklas Husqvarna	390,7
18.	Fotoaparatas Pentax	825,42
19.	Skaitmeninis fotoaparatas	663,52
20.	GPS imtuvas su post-procesing	2108,72
21.	Stalas recepcija su perforacijos uždanga	846,18
22.	Dvivietis minkštasuolis	388,09
23.	Dvivietis minkštasuolis	388,09
24.	Stalas prie recepcijos + stalčių blokas	301,2
25.	Stalas su priestaliu, papildomu stalu	656,16
26.	Spintelė su stalčiais ir integruojama viryklė	505,79
27.	Ultragarso detektorius šiksnosparnių apskaitai Batbox	505,11
28.	Binokuliarinis mikroskopas HPC	581,66
29.	Ekspozicija lankytojų centre	68102,7
	Viso:	375571,62

54. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija direkcijoje nėra.

55. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas direkcijos veikloje nėra.

56. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamoms iš nuomas taip pat nėra.

57. Turto įsigytu pagal finansinės nuomas (lizingo) sutartis, kuriuo finansinės nuomas (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

58. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Per 2016 m. Direkcija įsigijo naują asmeninį kompiuterį Nukloną – 771,18 Eur.

Per 2016 m. Direkcija gavo neatlygintinai ilgalaikį turta iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybbos:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Įsigijimo vertė	Ilgalaikio turto grupe
1.	Pėsčiųjų tiltas Dūkštų ažuolyno ir Dūkštos upelio slėnyje	1	52991,19	Kitos mašinos ir įrenginiai
2.	Sony SGP771 Xperia Z4 LTE Tablet	1	644	Kompiuterinė įranga
3.	Nešiojamas kompiuteris su programine įranga Lenovo ThinkPad	1	837,53	Kompiuterinė įranga

60. Direkcija neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės.

61. Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

Atsargos

62. Informacija apie balansinės atsargų vertes pagal atsargų grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpi pateikta pagal 8-to standarto 1 priede nustatyta formą.

63. Direkcijos apskaitoje nuvertėjusių atsargų nėra.

64. Direkcijoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Išankstiniai apmokėjimai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1739	706,17
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1027,60	108,41
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	711,40	597,76
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1739	706,17

65. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pagal 6-to standarto 6 priede nustatyta formą.

66. Išankstinius apmokėjimus sudaro tiekėjams perveistas avansas už paslaugas -1027,60 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro prenumerata, transporto draudimas.

Gautinos sumos

67. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 17-to standarto 7 priedo nustatyta formą.

68. Gautinos sumos sudaro:

1. Darbuotojų sukauptas atostogų rezervas sudaro – 9284,23 Eur, skolos paslaugų sudaro 0,50 Eur iš VB, grąžintiną darbo užmokesčio sumą einamujų metų dalis sudaro 809,48 Eur bei 660 Eur iš KŠ; 796,49- keliamas į kitus metus pajamų įmokų dalis.

2. Kitos gautinos sumos sudaro permoka Sodrai.

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotujų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotujų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų išsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	11599,42	10937,42		8087,06	8087,06	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	2					
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	2					
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	11550,70	10890,70		8058,15	8058,15	
1.5.1.	Iš biudžeto	10890,70	10890,70		8058,15	8058,15	
1.5.2.	Kitos	660					
1.6.	Kitos gautinos sumos	46,72	46,72		28,91	28,91	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	11599,42	10937,42		8087,06	8087,06	

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

69. Likutis pavedimų atskaitomoje sąskaitoje sudarė 7016,94 Eur, tai 2 proc. paramos lėšos, parama iš privačių fizinių ir juridinių asmenų, gautos lėšos už spēc. lėšų sąskaitoje – 42,62 Eur tai nepervestos metų pabaigoje į Valstybės Iždą pajamos iš paslaugų. Pinigų banko sąskaitoje iš biudžeto lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

70. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama pagal 17-to standarto 8 priede nustatyta formą.

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)	43,41		44,40	
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose	43,41		44,40	
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	6973,53		3217,34	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	6973,53		3217,34	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	7016,94		3261,74	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

71. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktą pagal 20-to standarto 4 priede nustatyta formą (pridedama).

Įsipareigojimai

72. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 17-to standarto 12 priede nustatyta formą.

73. Trumpalaikiai įsipareigojimai susideda:

1. Skola tiekėjams – 780,51 Eur
2. Sukaupti ir nepanauduoti atostoginiai darbuotojams ir darbdavio mokamas soc. draudimas - 9284,23 Eur bei gautas išankstinis apmokėjimas – 40 Eur.

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamais ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamais ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	780,51			112,13		
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	9284,23	2195,95		8016,42	1896,09	
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	9284,23	2195,95		8016,42	1896,09	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	40,00			26,93		
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	40,00					
4.3.	Kitos mokėtinos sumos				26,93		
5.	Kai kurių trumpalaikių	10104,74	2195,95		8144,04	1896,09	

mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)						
---	--	--	--	--	--	--

Informacija dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų pateikta pagal 17-to standarto 6 priede nustatyta formą. Apskaičiuotą grąžintiną darbo užmokesčio sumą sudaro 3035,58 Eur

**PO VIENŪ METŪ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĀŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŪ
EINAMŪJŪ METŪ DALIS**

Eil. Nr.	Grāžinimo terminas	Īsigijimo savikaina	Balansinē vertē
1	2	3	4
1.	Suteiktū paskolū:		
1.1.	Per vienus metus *		
1.2.	Nuo vienū iki penkeriū metū		
1.3.	Po penkeriū metū		
2.	Kitū ilgalaikiū gautinū sumū:	3035,58	3035,58
2.1.	Per vienus metus *		
2.2.	Nuo vienū iki penkeriū metū	3035,58	3035,58
2.3.	Po penkeriū metū		
3.	Iš viso	3035,58	3035,58

* Nurodoma einamujū metū dalis

INFORMACIJA APIE ĪSIPAREIGOJIMŪ DALI NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Īsipareigojimū dalis valiuta	Īsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Īsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline	12202,91	13949,80
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	12202,91	13949,80

Kitos pajamos

74. Informacija apie kitas pajamas per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 10-to standarto 2; 3 priede nustatyta formą (pridedama).

75. Per 2016 metus direkcija gavo ekonominės naudos dėl suteiktų paslaugų – 6655 Eur.

Grynas turtas

77. Informaciją apie grynojo turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktą pagal 4-to standarto 1 priede nustatyta formą (pridedama).

78. Grynas turtas yra 4699,91 Eur. Šios pajarnos Eur susideda iš leidinių likučio, nupirkto iš spec. lėšų, gautinos sumos už parduotas prekes bei pinigų spec. lėšų sąskaitoje, sumokėtas avansas tiekėjams.

Kita informacija

79. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 85545,3 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	65359,65
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	20185,65
3.		
	Iš viso:	85545,3

80. Pagrindinės veiklos paslaugų sąnaudos sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	39295,47
2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	3682,68
3.	Transporto	5198,68
4.	Kvalifikacijos kėlimo	275,00
5.	Paprastojo remonto ir eksplotavimo	1058,46
6.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	10883,81
7.	Kitų paslaugų	10869,7
8.		
	Iš viso:	71263,8

81. Nebalansinės sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro Eur:

Sąskaitos Nr.	Pavadinimas	Nebalansinė vertė, Eur
0130001	Pagal panaudos sutartis gautas turtas	11800,29
0210001	Ūkinis inventorius	30024,00

Direktorė

Audronė Žičkutė

K. Lialko, tel. 2599242, e.p. krystyna@neriesparkas.lt

P1 Išlaidos materialinis turas

ILGALAIKIO MATERIALIO TURTO BALANSINES VERTES PASKUITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Nr.	Stulpinai	Žemė	Pasiaini		Infrastruktūros ir kitų statinių	Mašinos ir įrenginių	Transporto priemonės	Kultūrinių vertės	Baudų ir biuro įrangos	Kitos ligaikės materialinių turas	Kitos ligaikės materialinių turas	Baudinių išprendimai	Nebigia statyba	Baudinių išprendimai	Iš viso
			Gvamėnėj	Kiti											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savybėmis ataskaitino laikotarpiu pradžioje išgijimai per ataskaitinį laikotarį (2-1-2)		229 648,98	407 131,77	32 233,20	90 267,30		17 356,18			69 189,47				935 825,99
2	Pirkto turto išsigimimo savybėmis		52 991,19						235,71						55 245,90
3	Natūralinių galio turto išsigimimo savybėmis		52 991,19						271,18						771,18
4	Perduoto turto išsigimimo savybėmis ataskaitinėje laikotarpiu sumos per ataskaitinį laikotarį (3-1-2-3)								1 481,53						54 472,72
5	Perduoto														
6	Neraskytos														
7	Pergepavimai (+/-)														
8	Pergepavimai (-)														
9	Pergepavimai (+/-)														
10	Sukaupta paruduo, perdido ir nuslysto luto	X		-2 085,48		-17 917,92		-2 994,96	-14 633,52						
11	Pergepavimai (+/-)	X													
12	Sukauptos nuslyeinėjimo sumos kiti pokyčiai	X													
13	Sukaupta nuslyeinėjimo sumos kiti ataskaitinio laikotarpiu pradžioje (7-8-9,-10,-11,12)	X		-40 676,63		-382 626,96		-11 878,20	-66 956,14						-588 148,94
14	Nuslyeinėjimo sumos ataskaitinio laikotarpiu pradžioje	X													
15	Redifinifikuoti galio turto savybės nuslyeinimo sumos*	X													
16	Ataskaitomis nuslyeinėjimo sumos prie ataskaitinį laikotarpi	X													
17	Šaliairomis nuslyeinėjimo sumos prie ataskaitinį laikotarpiu pradžioje (7-8-9,-10,-11,12)	X													
18	Šaliairomis perdido ir nuslysto luto	X													
19	Pergepavimai (+/-)	X													
20	Šaliairomis sumos kiti pokyčiai	X													
21	Nuslyeinėjimo sumos ataskaitinio laikotarpiu pradžioje (14-15+16,-17,-18+19+20)	X													
22	Tinklo vertės ataskaitinio laikotarpiu pradžioje	X													
23	Neleidžiamosios galio turto lito atskaito susijutbos ilikočios vertės pokyčiai	X													
24	Tinklo vertės pastikeitimo per ataskaitinį laikotarpi	X													
25	Perduoto perdido ir nuslysto luto ilikočios vertės sumos (23-1-23-2-23-3)	X													
25.1	Perduoto	X													
25.2	Perduoto	X													
25.3	Nuslysto	X													
26	Pergepavimai (+/-)	X													
27	Tinklo vertės ataskaitinio laikotarpiu pradžioje	X													
28	Tinklo vertės ataskaitinio laikotarpiu pradžioje (12-13+14,-15+16,-17,-18+19+20)	X													-402 321,95
29	Išlaikinės materialinių ištekliai reikiamei arba nuslyeinimo sumos	X													0,00
30	Išlaikinės materialinių ištekliai reikiamei (1-2+4+22)	X													386 373,52
	Išlaikinės materialinių ištekliai reikiamei														

Išlaikinės materialinių ištekliai reikiamei

Išlaikinės materialinių ištekliai reikiamei

Eil. Nr.	Strainini*	Strateginių ir nedingamosties atsargos	Medžiagos, žaliavos ir didinių inventorių	Nebajagi gaminti produkcija ir nebajagi vykdyti sutartys		Paganant produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Is viso
				Nebajagi gaminti produkcija	Nebajagi vykdyti sutartys	Paganant produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	Atarej įsiūlimo vertė atskaitinė laikotarpio pradžioje	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atarej įsiūlimo vertė atskaitinė laikotarpio pradžioje		1.341,76					8.282,37	
2	Isigyrta atsargų per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		11.496,63					14.637,63	26.134,26
2.1	Isigyrto išsigijimo savikaina		5.911,97					141,95	6.033,92
2.2	Nenabudančios gautų atskaito įsiūlimo savikaina		5.584,66					14.495,68	26.080,34
3	Atarej įsiūlimo vertė atskaito įsiūlimo savikaina (3.1+3.2+3.3+3.4)		-7.139,51					-4.669,42	-11.808,93
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleidžia (paskirstyma)								
3.3	Sunaudota veikloje		-7.139,51					-4.669,42	
3.4	Kiti mūrašynai								-11.808,93
4	Pengrupavimai (+/-)								
5	Atarej įsiūlimo vertė kiti polysių								
6	Atarej įsiūlimo vertė atskaitinė laikotarpio pabaigėje (1.1+2.3+4+5)		5.698,88					18.250,58	
7	Atarej įsiūlimo atskaitinė laikotarpio pradžios								23.949,46
8	Nenabudančios gautų atskaitinė laikotarpio pradžios išniverčimino suma (iki perdavimo)								
9	Atarej įsiūlimo sumos per atskaitinį laikotarpį								
10	Atarej įsiūlimo atskaitimo per atskaitinį laikotarpį suma								
11	Per atskaitinį laikotarpį parduota, perieštų (paskirstytų), suvandenė ir išnarsyti atsargų iš išverčimino								
11.1	Parduota		(11.1+1.1+1.1+1.1+1.1)						
11.2	Perleidžia (paskirstyma)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.3.1	Kiti mūrašynai								
12	Nenverčiamo pergeupavimai (+/-)								
13	Atarej įsiūlimo kiti pokyčiai								
14	Atarej įsiūlimo atskaitinė laikotarpio pabaigėje (7.8+9.10.-1.+/-1.2+1.3)								
15	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigėje (6.-14) *		5.698,88					18.250,58	23.949,46
16	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1.1)		1.341,76					8.282,37	9.624,13

* Reikšmingos sumos turi būti deailizuojamos atskinančio rāsto teist.

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TURKIS LINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

El. Nr.	Finansavimo sumos	Per mėnesinių tankstotrių						Finansavimo sumų išlaidos, išskyrus neįgyvendintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupuojamas*	Perduota kitoms viešojo sektorius subjektams	Perduota kitoms viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų išlaidos, išskyrus neįgyvendintai gautą turą perdavimui	Finansavimo sumų išlaidos, išskyrus neįgyvendintai gautą turą perdavimui vietojų sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų išlaidos, išskyrus neįgyvendintai gautą turą perdavimui vietojų sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų išlaidos, išskyrus neįgyvendintai gautą turą perdavimui vietojų sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų išlaidos, išskyrus neįgyvendintai gautą turą perdavimui vietojų sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų išlaidos, išskyrus neįgyvendintai gautą turą perdavimui vietojų sektoriaus subjektams
		2	3	4	5	6	7										
1	15 Vertybių biudžeto išskyres valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, ūkienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	200,302,83	102,469,18		11,188,30			-125,681,14							188,279,37		
1.1	Nepiniginiam turto išgyti	159,757,44	6,065,96		11,188,30			-29,435,51							187,573,39		
1.2	Kitois išlaidomis kompensuoti	545,39	96,405,22					-56,24,63							703,38		
2	15 užvaldybės biudžeto išskyres svarstyties biudžeto atskiravimui dalijamų iš Europos Sąjungos, ūkienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1,612,66	1,850,00					-1,904,19							1,588,47		
2.1	Nepiniginiam turto išgyti	1,568,76						-51,20							1,515,06		
2.2	Kitois išlaidomis kompensuoti	-44,46	1,850,00					-1,855,99							-43,41		
3	15 Europos Sąjungos, ūkienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalį, kurį gaunama iš Europos Sąjungos, neįskleidint finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais (finansuoti)	192,924,68			63,361,86			-20,776,85							235,509,69		
3.1	Nepiniginiam turto išgyti	192,924,68						-53,361,86							235,519,69		
3.2	Kitois išlaidomis kompensuoti														6,245,11		
4	Kiti kaininiai	4,134,89	5,358,55		0,00										895,38		
4.1	Nepiniginiam turto išgyti	917,55			847,89			17,20							5,369,13		
4.2	Kitois išlaidomis kompensuoti	3,217,54	5,358,55		-847,89			17,20							-2,355,27		
5	15 išo finansavimo sumos	398,975,06	109,677,73		0,00			74,567,56							-431,610,71		

* Šioje lentelėje rodantys finansavimo sumos pergrupuojamas, projekto ataskaitinio laikotarpio likuiduojamos, valutos kurso pagal jų likuiduojamus, sumuojamas su finansavimo sumos, išreikšta fono finansavimo pajamomis.

Neries regioninio parko direkcija, 188763612, Adomčiškų k., Druskininkai, Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449915
DL: 2017-03-14 11:07:13

FINANSAVIMO SUMU LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Įš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Įš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Įš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			200.302,83	200.302,83	188.279,37	188.279,37
2	Įš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			1.612,66	1.612,66	1.558,47	1.558,47
3	Įš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			192.924,68	192.924,68	235.509,69	235.509,69
4	Įš kitų šaltinių			4.134,89	4.134,89	6.265,11	6.265,11
5	Įš viso			398.975,06	398.975,06	431.612,64	431.612,64

Neries regioninio parko direkcija, 188763612, Adomčiškių k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449915
D/L: 2017-03-14 11:07:13

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.655,00	2.349,62
1.1	Pajamos iš rinkliauų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	5.096,00	2.349,62
1.4	Kitos	1.559,00	
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-215,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6.655,00	2.134,62

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

- 102 -

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIA PAGAL VIEKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų struktūrai	Segmentai						Socialinė apyvarta	Iš viso		
		Bendrai valstybės pastangos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir vienuolynų apyvarta	Ekonominė	Aplinkos apyvarta	Būstas ir komunalinis akis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pagrindinės vieklos sąnaudos										-187.792,85
1.1	Darbo ižmokėjimo ir socialinio draudimo										-72.136,08
1.2	Nusideveinimų ir anomenicės										-34.611,49
1.3	Komunalinės paslaugų ir tarybių										-3.633,38
1.4	Komanduodam										-3.20
1.5	Transporto										-5.232,21
1.6	Kuniginių kelionė										-53.363,54
1.7	Populiarėjančios įspėjovauvimo										-53.363,54
1.8	Nuvertėjimo ir mazytės sumen										-8.705,34
1.9	Sutradėti ir partidui atsiųsti svetaini										-8.705,34
1.10	Svetainių siuvinė										
1.11	Nuėmus										
1.12	Finausvinimo										
1.13	Kiti paslaugų										-9.838,09
1.14	Zelis										-144,52
2	Apkaitos politikos keitimo ir esminiu spėjiamosiems										
3	Išsmyro iška										
3.1	Pagrindinės vieklos pinigų suman										-91.792,69
3.1.1	Išnokos										-67.411,00
3.1.2	Darbo užmokečio ir sečulinių drudimo										3.101,59
3.1.3	Komanduodam										-3.20
3.1.4	Transporto										-5.921,72
3.1.5	Kraukėjėjų kelionė										-5.921,72
3.1.6	Papirso renginio ir ekspluatavimo										
3.1.7	Astarelų išsiųjimo										-3.475,67
3.1.8	Socialinės biroky										
3.1.9	Naujos										
3.1.10	Kiti pagalbuoju išsigilimo										-1.1246,51
3.1.11	Sumokėto pildomas										-1.1246,51
3.1.12	Kitos išnokos										

Neries regioninio parko direkcija, 188763612, Adomčiškių k., Druskininkų sen., Vilnius r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P13 Finansinių išpareigojimų

[ISIPAREIGOJIMU, APSKAITOJE UŽREGGISTRUOTU AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI]

Eil. Nr.	Finansinių išpareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi			Per ataskaitinį laikotarpi			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			prisimiūti išpareigojimai (siųjimo savikaina)	finansinių išpareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti išpareigojimai (gražintos skolos, sumokėtos platiainiai, išpirkti vertybiniai popieriniai)	nuratytū išpareigojimai	kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaičiai skoniniai išpareigojimai									
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti iždo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Finansinių nuomos (lizingo) išpareigojimai									
1.5	Kiti išpareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir išlataikių skolinių išpareigojimų einamųjų metų dalis									
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti iždo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos									
2.4	Finansinių nuomos (lizingo) išpareigojimai									
2.5	Kiti išpareigojimai									
3	Kiti išpareigojimai	4.047,43		0,00						
3.1	Kiti ilgalaičiai išpareigojimai	3.845,06		-809,48						
3.2	Kiti ilgalaičiai išpareigojimai	202,37		809,48						
4	Iš viso	4.047,43		0,00						

* Amortizacijos suma ašina skirtuma tarp finansinio turto siųjimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminto finansinio turto pripažintino metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.